

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	16,700,000	17,085,546	△385,546	
	障害福祉サービス等事業収入	303,630,000	306,311,454	△2,681,454	
	受取利息配当金収入	0	7,928	△7,928	
	その他の収入	27,486,000	28,882,404	△1,396,404	
	事業活動収入計 (1)	347,816,000	352,287,332	△4,471,332	
支出	人件費支出	199,027,000	197,282,390	1,744,610	
	事業費支出	40,889,000	37,178,005	3,710,995	
	事務費支出	57,825,000	54,263,160	3,561,840	
	就労支援事業支出	15,500,000	16,686,198	△1,186,198	
	支払利息支出	1,937,000	1,968,935	△31,935	
	事業活動支出計 (2)	315,178,000	307,378,688	7,799,312	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	32,638,000	44,908,644	△12,270,644		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,012,000	16,012,000	0	
	固定資産取得支出	3,930,000	5,196,736	△1,266,736	
施設整備等支出計 (5)	19,942,000	21,208,736	△1,266,736		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△19,942,000	△21,208,736	1,266,736		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	161,140	△161,140	
	その他の活動収入計 (7)	0	161,140	△161,140	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,040,000	2,004,000	36,000	
	積立資産支出	1,326,000	6,392,840	△5,066,840	
その他の活動支出計 (8)	3,366,000	8,396,840	△5,030,840		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,366,000	△8,235,700	4,869,700		
予備費支出 (10)	2,132,020	—	2,132,020		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,197,980	15,464,208	△8,266,228		
前期末支払資金残高 (12)	79,412,231	80,415,746	△1,003,515		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	86,610,211	95,879,954	△9,269,743		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	17,085,546	9,356,755	7,728,791
	障害福祉サービス等事業収益	306,311,454	275,632,317	30,679,137
	経常経費寄附金収益	0	1,600,000	△1,600,000
	サービス活動収益計(1)	323,397,000	286,589,072	36,807,928
	費用			
	人件費	198,514,090	163,784,642	34,729,448
	事業費	37,178,005	38,471,184	△1,293,179
	事務費	54,263,160	54,918,331	△655,171
	就労支援事業費用	17,625,853	11,652,201	5,973,652
減価償却費	23,852,537	20,573,395	3,279,142	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,031,948	△5,203,203	171,255	
徴収不能額	0	13,267	△13,267	
サービス活動費用計(2)	326,401,697	284,209,817	42,191,880	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,004,697	2,379,255	△5,383,952	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,928	9,554	△1,626
	その他のサービス活動外収益	28,882,404	29,561,275	△678,871
	サービス活動外収益計(4)	28,890,332	29,570,829	△680,497
	費用			
支払利息	1,968,935	1,814,705	154,230	
サービス活動外費用計(5)	1,968,935	1,814,705	154,230	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,921,397	27,756,124	△834,727	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,916,700	30,135,379	△6,218,679	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7	9,193	△9,186
	国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	0	750,000
特別費用計(9)	750,007	9,193	740,814	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△750,007	△9,193	△740,814	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,166,693	30,126,186	△6,959,493	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	143,960,369	116,834,183	27,126,186
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	167,127,062	146,960,369	20,166,693
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	20,000,000	△20,000,000
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	23,000,000	△18,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	162,127,062	143,960,369	18,166,693

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	110,288,905	97,770,665	12,518,240	流動負債	14,408,951	17,354,919	△2,945,968
現金預金	49,796,603	44,214,638	5,581,965	事業未払金	13,626,554	16,330,891	△2,704,337
事業未収金	60,241,712	53,199,821	7,041,891	預り金	92,341	538,628	△446,287
立替金	70,590	81,751	△11,161	職員預り金	689,056	456,400	232,656
仮払金	180,000	274,455	△94,455	仮受金	1,000	29,000	△28,000
固定資産	355,835,807	369,666,052	△13,830,245	固定負債	177,138,410	194,301,290	△17,162,880
基本財産	271,655,397	288,657,072	△17,001,675	設備資金借入金	160,072,000	176,084,000	△16,012,000
土地	42,271,417	42,271,417	0	長期運営資金借入金	11,690,000	13,694,000	△2,004,000
建物	229,383,980	246,385,655	△17,001,675	退職給付引当金	5,376,410	4,523,290	853,120
その他の固定資産	84,180,410	81,008,980	3,171,430	負債の部合計	191,547,361	211,656,209	△20,108,848
構築物	21,635,867	23,422,706	△1,786,839	純 資 産 の 部			
機械及び装置	5,072,893	6,121,882	△1,048,989	基本金	13,321,918	13,321,918	0
車輛運搬具	6,192,422	6,756,512	△564,090	第1号基本金	13,321,918	13,321,918	0
器具及び備品	7,902,818	7,184,590	718,228	国庫補助金等特別積立金	61,128,371	65,498,221	△4,369,850
退職給付引当資産	5,376,410	4,523,290	853,120	その他の積立金	38,000,000	33,000,000	5,000,000
建設積立金	26,000,000	21,000,000	5,000,000	建設積立金	26,000,000	21,000,000	5,000,000
修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
設備等積立金	7,000,000	7,000,000	0	設備等積立金	7,000,000	7,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	162,127,062	143,960,369	18,166,693
				(うち当期活動増減差額)	23,166,693	30,126,186	△6,959,493
				純資産の部合計	274,577,351	255,780,508	18,796,843
資産の部合計	466,124,712	467,436,717	△1,312,005	負債及び純資産の部合計	466,124,712	467,436,717	△1,312,005